

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축

단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	117,374,617	106,584,056	10,790,561
	국 105,861		
	시 878,696		
	구 116,390,060		
구민이 주인되는 행정조직 구축	1,997,914	2,088,131	△90,217
구민참여행정 지원	200,035	201,340	△1,305
신년인사회	10,720	10,720	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
03 행사운영비	7,700	7,700	0
1)신년인사회	2,900		
2)초청장 및 봉투 500원*3,000매	1,500		
2)행사진행 안내지 1,000원*900매	900		
2)현수막 125,000원*4개	500		
1)행사장비 임차료 600,000원*1식	600		
1)연말연시 연하장 및 봉투 600원*7,000매	4,200		
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
1)신년인사회 행사 업무추진 2,020,000원	2,020		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)행사사례비 1,000,000원	1,000		
유관기관 육성지원	120,035	117,840	2,195
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
1)지역치안협의회 참석 수당 70,000원*24명*2회	3,360		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
03 시책추진업무추진비	9,840	9,840	0
1)유관기관 협력 업무추진 4,980,000원	4,980		
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의 4,860,000원	4,860		
308 자치단체등이전	64,577	18,552	46,025
10 예비군육성지원경상보조	64,577	18,552	46,025
1)지역방위작전 지원 32,723,000원	32,723		
1)예비군 교육훈련 지원 7,381,000원	7,381		
1)예비군 부대운영 지원 24,473,000원	24,473		
403 자치단체등자본이전	42,258	89,448	△47,190
03 예비군육성지원자본보조	42,258	89,448	△47,190
1)지역방위작전 지원 5,750,000원	5,750		
1)예비군 교육훈련 지원 30,268,000원	30,268		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예비군 부대운영 지원 6,240,000원	6,240		
	민간 협력 지원 사업	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	1)민간 협력 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
	대내외 행사지원	64,280	64,280	0
	203 업무추진비	64,280	64,280	0
	03 시책추진업무추진비	64,280	64,280	0
	1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
	1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
	1)국 시책업무 추진 2,910,000원	2,910		
	1)기관업무 추진 12,000,000원	12,000		
	1)시책사업 추진 12,960,000원	12,960		
	1)구정업무 추진 12,960,000원	12,960		
	1)비서실운영	6,480		
	2)구청장실 4,320,000원	4,320		
	2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
	1)각종회의 1,800,000원	1,800		
	1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
	1)중무식 5,570,000원	5,570		
	교류협력분야 지원	89,481	101,958	△ 12,477
	의회활동 지원	11,730	11,730	0
	201 일반운영비	70	70	0
	01 사무관리비	70	70	0
	1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
	203 업무추진비	11,660	11,660	0
	03 시책추진업무추진비	11,660	11,660	0
	1)의회협력 업무추진 11,660,000원	11,660		
	우호교류 및 초청·방문	77,751	90,228	△ 12,477
	201 일반운영비	18,635	24,115	△ 5,480
	01 사무관리비	8,635	14,115	△ 5,480
	1)외국어 통역비 및 플래카드 제작 등 7,435,000원	7,435		
	1)남북교류협력위원회 회의 수당 (70,000원+30,000원)*12명	1,200		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	35,716	36,653	△ 937
	03 국외업무여비	35,716	36,653	△ 937

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 교류협력분야 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교류 및 국제행사 등	35,716,000원	35,716		
203 업무추진비		16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비		16,200	16,200	0
1)국내·외 도시 교류	16,200,000원	16,200		
301 일반보전금		7,200	13,260	△6,060
07 외빈초청여비		7,200	13,260	△6,060
1)외빈초청여비	7,200,000원	7,200		
청사운영		1,465,698	1,617,339	△151,641
청사 시설 유지		1,014,110	1,176,732	△162,622
101 인건비		67,975	64,283	3,692
04 기간제근로자등보수		67,975	64,283	3,692
1)당직근무		67,975		
2)임금	2,179,300원*2명*12월	52,304		
2)퇴직충당금	2,179,300원*2명	4,359		
2)4대보험료	264,000원*2명*12월	6,336		
2)명절격려금	100,000원*2명*2회	400		
2)연가보상비	88,000원*2명*26일	4,576		
201 일반운영비		788,135	838,959	△50,824
01 사무관리비		39,047	39,047	0
1)일반수용비		35,647		
2)청사소독	1,000,000원*4회	4,000		
2)청사환경정비	300,000원*12월	3,600		
2)기관실용품		7,207		
3)손전등 케이스 및 배터리	5,000원*100개	500		
3)전선	600원*200m*12월	1,440		
3)실내용 LED 등기구	150,000원*8개	1,200		
3)실내용 LED 안정기	30,000원*50개	1,500		
3)누전차단기	20,000원*20개	400		
3)전원차단기	45,000원*7개	315		
3)콘센트	2,000원*100개	200		
3)실외용 LED 등기구	50,000원*5개	250		
3)실외용 LED 안정기	30,000원*10개	300		
3)스위치	2,000원*100개	200		
3)특고압검전기	18,000원*1개	18		
3)누설전류측정기	54,000원*1개	54		
3)삼상접지용구	465,000원*1개	465		
3)절연방전봉	250,000원*1개	250		
3)절연장갑	115,000원*1개	115		
2)소화기 구입 및 총액	28,000원*100개	2,800		
2)청사 국기 등	17,500원*4종*12매	840		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물탱크 청소	3,200		
3)구청사 800,000원*2회	1,600		
3)미아동 복합청사 800,000원*2회	1,600		
2)구청사 및 미아동복합청사 감정평가료 1,500,000원*2회	3,000		
2)종량제 봉투 구입비(50ℓ) 1,250원*400매*12월	6,000		
2)회의실 비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)피복비	3,400		
2)청원경찰 550,000원*4명	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	749,088	799,912	△50,824
1)청사난방 보일러 연료비(도시가스) 6,262,000원*12월*1.1	82,659		
1)시설장비유지보수비	177,994		
2)승강기	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동 복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)전기시설	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12월	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동 복합청사) 500,000원*12월	6,000		
2)주차타워 750,000원*12월	9,000		
2)보일러 세관 4,500,000원*1식	4,500		
2)급수모터 500,000원*3대*3회	4,500		
2)청사 6,000원*10,511㎡	63,066		
2)미아동 복합청사 5,000원*6,534㎡	32,670		
2)에어컨 관리	9,000		
3)구청사 5,000,000원	5,000		
3)미아동 복합청사 4,000,000원	4,000		
2)무인경비	13,200		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동 복합청사 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 및 미아동 복합청사 화장실	9,600		
3)공기청향제 4,500원*40개*12월	2,160		
3)변기세정액 4,500원*60개*12월	3,240		
3)변좌세정제 5,000원*70개*12월	4,200		
2)미아동 복합청사 정화조 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)구청사 CCTV 수리 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 관리 24,000원*146개*12월	42,048		
1)공공요금 및 제세	433,087		
2)교통유발부담금	11,000		
3)구청사 6,500,000원*1회	6,500		
3)미아동 복합청사 4,500,000원*1회	4,500		
2)전기요금	370,378		
3)구청사 21,889,600원*12월	262,676		
3)미아동 복합청사 8,975,100원*12월	107,702		
2)상하수도요금	51,709		
3)구청사 5,661,700원*6회	33,971		
3)미아동 복합청사 2,956,200원*6회	17,738		
1)청사전기 안전검사	6,500		
2)구청사 4,000,000원*1회	4,000		
2)미아동 복합청사 2,500,000원*1회	2,500		
1)청사가스 안전검사	700		
2)구청사 400,000원*1회	400		
2)미아동 복합청사 300,000원*1회	300		
1)주차타워 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
1)정화조 청소	3,400		
2)구청사 2,400,000원*1회	2,400		
2)미아동 복합청사 1,000,000원*1회	1,000		
1)미아동 복합청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
1)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	83,000	178,490	△95,490
01 시설비	83,000	178,490	△95,490
1)구청사 환경개선 63,000,000원*1식	63,000		
1)구청사 노후 배관 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)주차타워 시설 보수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	75,000	95,000	△20,000
01 자산및물품취득비	75,000	95,000	△20,000
1)구청사 냉난방기 교체 3,000,000원*15대	45,000		
1)OA가구 등 청사 집기 비품 구매 30,000,000원*1식	30,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	353,328	343,237	10,091
307 민간이전	353,328	343,237	10,091
05 민간위탁금	353,328	343,237	10,091
1)안내데스크 위탁	353,328		
2)구청사 4,206,280원*5명*12월	252,377		
2)미아동 복합청사 4,206,280원*2명*12월	100,951		

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 관리	58,290	57,400	890
201 일반운영비	58,290	57,400	890
02 공공운영비	58,290	57,400	890
1) 공공요금 및 제세	58,290		
2) 휴대폰 요금 60,000원*16대*12월	11,520		
2) 환경개선부담금(자동차) 2,400,000원*2회	4,800		
2) 자동차세	5,420		
3) 승용차(대형) 290,000원*3대	870		
3) 승용차(중형) 190,000원*9대	1,710		
3) 승용차(소형이하) 110,000원*3대	330		
3) 승합(대형) 180,000원*1대	180		
3) 승합(중형) 100,000원*14대	1,400		
3) 화물(중형) 80,000원*2대	160		
3) 화물(소형, 특수) 70,000원*11대	770		
2) 자동차 보험료	36,550		
3) 승용차(대형) 800,000원*3대	2,400		
3) 승용차(중형) 700,000원*9대	6,300		
3) 승용차(소형) 550,000원*3대	1,650		
3) 승합(대형) 2,200,000원*1대	2,200		
3) 승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3) 화물(중형) 550,000원*2대	1,100		
3) 화물(소형, 특수) 1,000,000원*11대	11,000		
구청사 관리 위탁운영	39,970	39,970	0
309 전출금	39,970	39,970	0
01 공사·공단경상전출금	39,970	39,970	0
1) 구청사, 미아동복합청사 관리 운영비 39,970,000원	39,970		
친절 행정 구현	242,700	167,494	75,206
친절 행정체제 구축	15,798	13,302	2,496
201 일반운영비	7,308	5,612	1,696
01 사무관리비	7,308	5,612	1,696
1) 친절 홍보물 제작 3,800원*1,700부	6,460		
1) 전화·방문민원응대 행정서비스 품질평가운영 500,000원	500		
1) 행정서비스 도서구입비 16,000원*12권	192		
1) 표창장 제작 등 156,000원	156		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1) 친절 행정 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 친절 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	6,900	6,100	800
01 포상금	6,900	6,100	800
1)전화, 방문응대 친절도 우수부서 시상	1,600		
2)최우수 300,000원*2개 부서	600		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*4개 부서	400		
2)노력 100,000원*2개 부서	200		
1)사무환경정비평가 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개 부서	300		
2)우수 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 100,000원*3개 부서	300		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)친절사례발표직원 포상 100,000원*1명*12월	1,200		
1)친절직원 인센티브 20,000원*15명	300		
1)친절도 자가진단 인센티브 10,000원*20명*2회	400		
친절 아카데미	226,902	154,192	72,710
201 일반운영비	224,722	152,012	72,710
01 사무관리비	224,722	152,012	72,710
1)행정서비스 품질평가 친절교육	2,550		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*53명*2회	1,590		
1)신규직원 교육	16,190		
2)강사료 480,000원*5회	2,400		
2)교육진행비 70,000원*197명	13,790		
1)관리자 리더십 교육	13,162		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 180,000원*70명*1회	12,600		
2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
1)문화·감성 교육 70,000원*53명*2회	7,420		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*120명*2회	4,800		
1)직원 힐링교육	84,700		
2)직원 재충전 활동지원 50,000원*1,586명*1회	79,300		
2)직원 힐링교육 90,000원*60명*1회	5,400		
1)소통과 화합의 직원워크숍 75,900,000원	75,900		
1)사이버창의혁신 교육 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0

부서: 행정지원과
 정책: 구민이 주인되는 행정조직 구축
 단위: 친절 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)친절아카데미 운영	1,100,000원	1,100	
	1)간담회비	1,080,000원	1,080	
지방공무원 육성		6,833,956	6,205,645	628,311
인사·후생복지 지원		6,811,256	6,176,176	635,080
인사관리 운영		838,698	772,465	66,233
201 일반운영비		18,192	12,692	5,500
01 사무관리비		18,192	12,692	5,500
	1)인사위원회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
	1)인사발령관련 물품	10,880		
	2)임용장 및 케이스 5,200원*400매	2,080		
	2)전자공무원증 발급 13,000원*200매	2,600		
	2)전자공무원증 목걸이 및 케이스 구매 3,500원*200개	700		
	2)신규임용자 축하용품 지원 50,000원*110명	5,500		
	1)구청장 표창장 제작 5,200원*5매*12월	312		
	1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비		5,250	5,250	0
03 시책추진업무추진비		5,250	5,250	0
	1)인사업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비		589,665	570,390	19,275
03 특정업무경비		589,665	570,390	19,275
	1)특정업무수행활동비(5급이하)	120,840		
	2)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
	2)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
	2)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
	2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
	1)대민활동비	459,225		
	2)6급이하(임기제 포함) 50,000원*757명*12월	454,200		
	2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
	2)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
	1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전		175,200	172,250	2,950
07 연금지급금		175,200	172,250	2,950
	1)재해보상금(사망조위금) 3,504,000원*50명	175,200		
308 자치단체등이전		11,569	7,603	3,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,569	7,603	3,966
	1)지방인사통계통합시스템 유지관리 1,095,000원	1,095		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 10,474,000원	10,474		
309 전출금	700	880	△ 180
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	880	△ 180
1)공무원 대여학자금 부담금 700,000원	700		
403 자치단체등자본이전	38,122	0	38,122
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,122	0	38,122
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 38,122,000원	38,122		
직원 직무능력 향상	346,520	332,520	14,000
201 일반운영비	167,620	154,820	12,800
01 사무관리비	167,620	154,820	12,800
1)위탁교육 및 직장교육	167,620		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 150,000원*80명	12,000		
2)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*70명	14,000		
2)공로연수자 위탁교육 1,600,000원*46명	73,600		
2)대학(원) 위탁교육 850,000원*15명*2학기	25,500		
2)5급 승진자격이수 위탁교육 (900,000원*12월)+(440,000원*2회)	11,680		
2)다산 정약용 인문학 위탁 교육 15,000,000원	15,000		
2)직장 외국어 교육 70,000원*25명*8월	14,000		
2)성희롱·성매매 예방 교육 360,000원*2회	720		
2)직장교육(직무, 시책, 소양) 360,000원*2회	720		
2)교재료 및 교구비 400,000원	400		
202 여비	178,900	177,700	1,200
04 국제화여비	112,500	112,500	0
1)글로벌 역량개발 훈련 3,000,000원*75명*50%	112,500		
05 공무원 교육여비	66,400	65,200	1,200
1)교육훈련여비	66,400		
2)시 교육원 교육 70,000원*350명	24,500		
2)외부기관 교육 100,000원*350명	35,000		
2)공로연수자 교육 150,000원*46명	6,900		
유공공무원 후생관리	298,680	228,600	70,080
201 일반운영비	136,080	113,400	22,680
01 사무관리비	136,080	113,400	22,680
1)공로연수자 교육훈련비 420,000원*((38명*6월)+(8명*12월))	136,080		
203 업무추진비	5,800	5,800	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		5,800	5,800	0
1)정년퇴임식	3,000,000원	3,000		
1)공로연수 등 퇴직간담회	2,800,000원	2,800		
303 포상금		156,800	109,400	47,400
01 포상금		156,800	109,400	47,400
1)직무유공공무원 표창	200,000원*5명*12월	12,000		
1)국내 배낭체험연수(산업시찰)	400,000원*132명	52,800		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려	2,000,000원*46명	92,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영		230,946	201,619	29,327
101 인건비		230,946	201,619	29,327
04 기간제근로자등보수		230,946	201,619	29,327
1)대체인력운영		230,946		
2)임금	85,616원*9명*90일*3회	208,047		
2)국민연금	208,046,880원*4.5%	9,363		
2)건강보험		7,960		
3)건강보험료부담금	208,046,880원*3.43%	7,137		
3)장기요양보험료부담금	208,046,880원*3.43%*11.52%	823		
2)고용보험	208,046,880원*1.65%	3,433		
2)산재보험	208,046,880원*1.03%	2,143		
직원 휴양시설 운영		605,420	466,950	138,470
201 일반운영비		510,620	466,950	43,670
01 사무관리비		510,620	466,950	43,670
1)휴양소 운영	439,700,000원	439,700		
1)주말 휴양소 운영	250,000원*47박*6객실	70,500		
1)후생복지심의위원회	70,000원*3명*2회	420		
405 자산취득비		94,800	0	94,800
01 자산및물품취득비		94,800	0	94,800
1)콘도회원권구입	47,400,000원*2구좌	94,800		
맞춤형 복지제도 운영		4,381,340	4,065,938	315,402
201 일반운영비		4,267,100	3,987,438	279,662
01 사무관리비		13,200	12,600	600
1)명절귀성버스 운행	2,200,000원*3대*2회	13,200		
02 공공운영비		177,200	98,888	78,312
1)건강검진비 지원	200,000원*886명	177,200		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,076,700	3,875,950	200,750
1)복지포인트	3,462,100,000원	3,462,100		
1)단체보험료	614,600,000원	614,600		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		114,240	78,500	35,740
01 포상금		114,240	78,500	35,740
1)직원 생일 격려	70,000원*1,632명	114,240		
장애인공무원 편의지원		109,652	108,084	1,568
308 자치단체등이전		109,652	108,084	1,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,652	108,084	1,568
1)중증청각장애인 근로지원인 지원	2,661,000원*2명*12월	63,864		
1)중증일반장애인 근로지원인 지원	1,133,000원*3명*12월	40,788		
1)재활보조공학기기 지원	5,000,000원	5,000		
노사협력 지원		22,700	29,469	△6,769
소통중심의 노사관계 구축		17,700	24,469	△6,769
201 일반운영비		9,700	9,469	231
01 사무관리비		9,700	9,469	231
1)노무관련 법률 자문료	250,000원*12월	3,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비	360,000원*4회	1,440		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입	300,000원	300		
1)공무원 노사합동 워크숍	80,000원*25명*1회	2,000		
1)공무직 노사합동 워크숍	50,000원*20명*1회	1,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품	20,000원*98명	1,960		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
1)노무후생 업무추진(단체협약 등)	8,000,000원	8,000		
모범 공무원 해외견학 실시		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
09 행사실비지원금		5,000	5,000	0
1)공무직 해외견학(산업시찰)	1,000,000원*5명	5,000		
행정운영경비		78,542,747	77,190,280	1,352,467
	국	105,861		
	시	878,696		
	구	77,558,190		
인력운영비(구본청)		77,043,471	75,605,157	1,438,314
	국	105,861		
	시	878,696		
	구	76,058,914		
인력운영비(강북구)		76,937,610	75,445,357	1,492,253
	시	878,696		
	구	76,058,914		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,031,964	54,223,280	△ 1,191,316
		시		
		878,696		
		구		
		52,153,268		
01 보수		51,554,067	52,713,838	△ 1,159,771
1)기본급		34,398,611		
2)연봉제		3,847,489		
3)정무직 106,359,000원*1명*1.009		107,317		
3)3급 100,546,000원*2명*1.009		202,902		
3)4급 91,980,000원*8명*1.009		742,463		
3)5급 81,467,000원*34명*1.009		2,794,807		
2)호봉제		30,551,122		
3)6급(26호봉) 4,149,800원*240명*12월*1.009		12,058,987		
3)7급(16호봉) 3,226,300원*277명*12월*1.009		10,820,740		
3)8급(6호봉) 2,115,100원*180명*12월*1.009		4,609,734		
		시		
		878,696		
		구		
		3,731,038		
3)9급(3호봉) 1,703,100원*146명*12월*1.009		3,010,686		
3)전문경력관(나군32호봉) 4,210,000원*1명*12월*1.009		50,975		
1)수당		11,567,440		
2)시간외근무수당		5,497,722		
3)6급 12,002원*236명*59시간*12월*1.009*0.9		1,821,095		
3)7급 10,841원*254명*59시간*12월*1.009*0.9		1,770,395		
3)8급 9,733원*176명*59시간*12월*1.009*0.9		1,101,353		
3)9급 8,798원*141명*59시간*12월*1.009*0.9		797,573		
3)전문경력관나군 11,362원*1명*59시간*12월*1.009*0.9		7,306		
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당		308,494		
3)6급 12,002원*4명*67시간*12월*1.009		38,946		
3)7급 10,841원*23명*67시간*12월*1.009		202,277		
3)8급 9,733원*4명*67시간*12월*1.009		31,584		
3)9급 8,798원*5명*67시간*12월*1.009		35,687		
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당		178,898		
3)6급 96,477원*4명*116일*0.5*1.009		22,585		
3)7급 87,149원*23명*116일*0.5*1.009		117,304		
3)8급 78,239원*4명*116일*0.5*1.009		18,315		
3)9급 70,722원*5명*116일*0.5*1.009		20,694		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	693,420		
3)배우자 40,000원*889명*12월*0.6	256,032		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*889명*12월*0.7	149,352		
3)둘째 자녀 60,000원*889명*12월*0.4	256,032		
3)셋째 이후 자녀 100,000원*889명*12월*0.03	32,004		
2)정근수당(호봉제) 30,551,122,000원*1/12*45%*2회	2,291,335		
2)정근수당가산금(호봉제)	698,760		
3)25년 이상 130,000원*238명*12월	371,280		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*36명*12월	47,520		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*108명*12월	103,680		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*114명*12월	82,080		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*157명*12월	94,200		
2)위험수당	16,080		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*11명*12월	5,280		
2)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
2)대우공무원수당	513,001		
3)연봉제(5급이상) 3,740,172,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	11,962		
3)호봉제(6급이하) 30,551,122,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	501,039		
2)특수업무수당	388,850		
3)기술정보수당	76,080		
4)5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*92명*12월	22,080		
3)기술정보수당가산금	71,400		
4)기술사 50,000원*25명*12월	15,000		
4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
3)장려수당	44,640		
4)통신시설 40,000원*3명*12월	1,440		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)전문직위수당	13,920		
4)5급이하(1년미만) 50,000원*5명*12월	3,000		
4)5급이하(1년이상~2년미만) 70,000원*3명*12월	2,520		
4)5급이하(2년이상~3년미만) 100,000원*4명*12월	4,800		
4)5급이하(4년이상) 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당	148,139		
4)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
4)사회복지업무 70,000원*111명*12월	93,240		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*59명*12월	21,240		
4)시간선택제(5년초과) 2,208,800원*8%*3명*12월*1.009	6,419		
4)시간선택제(5년이하) 2,021,800원*5%*10명*12월*1.009	12,240		
3)비상근무수당 65,000원*889명*12월*0.05	34,671		
2)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,382명*0.003	331,680		
2)육아휴직수당 1,500,000원*48명*12월*0.7	604,800		
1)정액급식비 140,000원*889명*12월	1,493,520		
1)명절휴가비(호봉제) 30,551,122,000원*1/12*60%*2회	3,055,113		
1)연가보상비 1,039,383			
2)연봉제(5급이상) 3,740,172,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	90,600		
2)호봉제(6급이하) 30,551,122,000원*1/12*86%*1/30*13일	948,783		
02 기타직보수 1,343,641		1,379,439	△35,798
1)임기제 공무원 1,029,495			
2)연봉(성과연봉 포함) 863,059			
3)개방형 임기제5급(감사담당관) 73,911,000원*1명*1.009	74,577		
3)임기제6급(구청연구) 55,239,000원*1명*1.009	55,737		
3)임기제7급 58,853,000원*7명*1.009	415,679		
3)임기제8급 44,891,000원*7명*1.009	317,066		
2)가족수당 15,744			
3)배우자 40,000원*16명*12월*0.9	6,912		
3)직계존속 및 첫째 자녀 등 20,000원*16명*12월*0.9	3,456		
3)둘째 자녀 60,000원*16명*12월*0.3	3,456		
3)셋째이후 자녀 100,000원*16명*12월*0.1	1,920		
2)시간외근무수당 100,312			
3)임기제6급 12,002원*1명*59시간*12월*1.009*0.9	7,717		
3)임기제7급 10,841원*7명*59시간*12월*1.009*0.9	48,791		
3)임기제8급 9,733원*7명*59시간*12월*1.009*0.9	43,804		
2)특수업무수당 1,124			
3)비상근무수당 65,000원*16명*12월*0.09	1,124		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비	22,376		
3)개방형 임기제5급 74,577,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,807		
3)임기제6급이하 788,482,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	20,569		
1)청원경찰	166,431		
2)기본급(청경8호봉) 2,196,500원*4명*12월*1.009	106,381		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 106,381,000원*1/12*30%*2회	5,320		
2)정근수당가산금	2,400		
3)5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)시간외근무수당 9,276원*4명*59시간*12월*1.009	26,507		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 106,381,000원*1/12*60%*2회	10,639		
2)연가보상비 106,381,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,304		
1)시간선택제임기제 마급	147,715		
2)기본연봉 17,595,000원*5명*1.009	88,767		
2)성과연봉 46,585,000원*6%*(35시간/40시간)*5명*1.009	12,339		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 17,595,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*5명*1.009	2,316		
2)시간외근무수당 8,798원*5명*30시간*12월*1.009	15,979		
2)특수업무수당	4,261		
3)특수직무수당(시간선택제) 1,675,710원*84%*5*5명*12월*1.009	4,261		
2)보험료 140,875,000원*6%	8,453		
03 무기계약근로자보수	134,256	130,003	4,253
1)후생시설 관리	134,256		
2)기본급	120,944		
3)통산근로자 2,874,880원*3명*12월	103,496		
3)단시간근로자 1,453,920*1명*12월	17,448		
2)보험금	13,312		
3)국민연금 120,944,000원*4.5%	5,443		
3)건강보험 120,944,000원*3.43%	4,149		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)요양보험 120,944,000원*3.43%*11.52%	478		
	3)고용보험 120,944,000원*1.65%	1,996		
	3)산재보험 120,944,000원*1.03%	1,246		
	204 직무수행경비	1,767,293	1,768,995	△1,702
	02 직급보조비	1,767,293	1,768,995	△1,702
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)3급 500,000원*2명*12월	12,000		
	1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	1)5급 250,000원*36명*12월	108,000		
	1)6급(전문경력관나군 포함) 165,000원*248명*12월	491,040		
	1)7급 155,000원*284명*12월	528,240		
	1)8급이하 145,000원*326명*12월	567,240		
	1)시간선택제임기제 마급 145,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	7,613		
	1)청원경찰 145,000원*4명*12월	6,960		
	303 포상금	4,483,401	4,410,551	72,850
	02 성과상여금	4,483,401	4,410,551	72,850
	1)일반직공무원 4,300,137,000원*104%	4,472,143		
	1)청원경찰 10,825,000원*104%	11,258		
	304 연금부담금등	17,654,952	15,042,531	2,612,421
	01 연금부담금	14,011,068	11,779,171	2,231,897
	1)연금부담금 95,261,529,000원*9%	8,573,538		
	1)보전금 95,261,529,000원*3.076%	2,930,245		
	1)퇴직수당부담금 95,261,529,000원*2.466%	2,349,150		
	1)재해보상부담금 95,261,529,000원*0.166%	158,135		
	02 국민건강보험금	3,643,884	3,263,360	380,524
	1)건강보험료부담금 95,261,529,000원*3.43%	3,267,471		
	1)장기요양보험료부담금 95,261,529,000원*3.43%*11.52%	376,413		
	여권발급인력운영	28,740	30,810	△2,070
		국 28,740		
	101 인건비	28,740	30,810	△2,070
		국 28,740		
	02 기타직보수	28,740	30,810	△2,070
	1)여권발급업무 담당직원 인건비 28,740,000원	28,740		
		국 28,740		
	가족관계등록사무 인력운영	77,121	113,570	△36,449
		국 77,121		
	101 인건비	77,121	113,570	△36,449
		국 77,121		
	01 보수	77,121	113,570	△36,449

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계 등록사무(민원여권과) 인건비 77,121,000원		77,121		
		국 77,121		
기본경비		1,499,276	1,585,123	△85,847
기본경비(구본청)		285,720	284,955	765
203 업무추진비		211,320	210,555	765
01 기관운영업무추진비		150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명		78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명		56,100		
1)국장 3,300,000원*5명		16,500		
02 정원가산업무추진비		60,620	59,855	765
1)정원가산금		60,620		
2)구본청		41,150		
3)100명까지 80,000원*100명		8,000		
3)101~300명까지 60,000원*200명		12,000		
3)301~600명까지 45,000원*300명		13,500		
3)601~800명까지 30,000원*200명		6,000		
3)801명이상 15,000원*110명		1,650		
2)구의회		2,320		
3)100명까지 80,000원*29명		2,320		
2)보건소		6,070		
3)100명까지 40,000원*100명		4,000		
3)101~400명까지 30,000원*69명		2,070		
2)동주민센터		11,080		
3)100명까지 40,000원*100명		4,000		
3)101~400명까지 30,000원*236명		7,080		
204 직무수행경비		74,400	74,400	0
01 직책급업무수행경비		74,400	74,400	0
1)구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월		7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월		21,000		
1)5급 100,000원*32명*12월		38,400		
기본경비(행정지원과)		1,213,556	1,300,168	△86,612
201 일반운영비		700,848	719,548	△18,700
01 사무관리비		579,098	600,698	△21,600
1)일반수용비		77,470		
2)기본사무용품비 10,000원*51명*4회		2,040		
2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
2)행정사무소모품(행정관리국)		23,050		
3)복사용지		18,900		
4)A4 20,000원*900상자		18,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)B4	30,000원*30상자	900	
3)증질지(A4)	17,000원*150상자	2,550	
3)복사기	100,000원*2대*4회	800	
3)팩스	100,000원*2대*4회	800	
2)당직실 운영비		22,400	
3)침구구입	40,000원*20조*2회	1,600	
3)침구세탁	10,000원*20조*104회	20,800	
2)홍보물 제작		4,320	
3)현수막	8,200원*20㎡*10개	1,640	
3)상향판	210,000원*8개	1,680	
3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000	
2)보안실무 업무교재	5,000원*100부	500	
2)비밀문서책자 제작	1,200,000원*4과목	4,800	
2)윤전등사기		1,600	
3)제판용지	100,000원*1대*2롤*4회	800	
3)잉크	50,000원*1대*2개*4회	400	
3)수리비	400,000원*1회	400	
2)복사기 및 복합기		8,000	
3)컬러토너	250,000원*3개*4회	3,000	
3)흑백토너	200,000원*1개*6회	1,200	
3)컬러드럼	600,000원*3개	1,800	
3)흑백드럼	300,000원*4개	1,200	
3)수리비	400,000원*2회	800	
2)팩스	100,000원*2대*4회	800	
2)플로터		4,200	
3)용지	50,000원*1대*2롤*12회	1,200	
3)잉크	200,000원*1대*5개*2회	2,000	
3)수리비	1,000,000원*1회	1,000	
2)파일표지		1,550	
3)문서보관상자	40,000원*20상자	800	
3)보존용표지 및 책표지	8,000원*50속	400	
3)문서파일	7,000원*50조	350	
2)주차요금 징수기 소모품	70,000원*8상자	560	
2)방송실 운영비(방송장비 수리)		400	
	400,000원*1회	400	
2)차량 주차비 및 통행료	3,000,000원	3,000	
1)기본업무추진급량비(국)		295,488	
	8,000원*171명*20일*12월*90%		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비		3,200	
	32,000원*100부		
1)업무용 수첩	13,000원*2,000부	26,000	
1)일숙직비		170,040	
2)평일숙직	60,000원*5명*247일	74,100	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토요일, 일요일 일직 60,000원*8명*52일*2회	49,920		
2)토요일 숙직 60,000원*5명*52일	15,600		
2)일요일 숙직 60,000원*6명*52일	18,720		
2)공휴일 일직 60,000원*8명*15일	7,200		
2)공휴일 숙직 60,000원*5명*15일	4,500		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 설치비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	121,750	118,850	2,900
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	121,750		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	78,000		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,300,000원*12월	15,600		
2)수리비 및 검사비	38,750		
3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
3)승용차(중형) 900,000원*9대	8,100		
3)승용차(소형이하) 800,000원*3대	2,400		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 800,000원*2대	1,600		
3)화물(소형) 550,000원*11대	6,050		
202 여비	459,648	574,560	△ 114,912
01 국내여비	459,648	574,560	△ 114,912
1)기본업무추진여비(국) 280,000원*171명*12월*80%	459,648		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진비	6,060		
2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가 5,000원*21명*12월	1,260		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
1)중형승합차 47,000,000원*1대	47,000		
재무활동(행정지원과)	30,000,000	21,100,000	8,900,000
내부거래지출	30,000,000	21,100,000	8,900,000
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000
702 기금전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000
01 기금전출금	30,000,000	21,100,000	8,900,000

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용및공공용의청사건립기금 전출금 30,000,000,000원	30,000,000		